

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹

地址 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

■机构秀台

中达股份
低价行业巨头

选股理由

公司是我国塑料包装膜行业的龙头老大,拥有 BOPP 热收缩系列薄膜、BOPET 和 CPP 等三大核心产品,其中 BOPP 薄膜的产销量居国内首位,公司还是国家烟草总公司指定的规模最大的烟膜定点生产企业,市场占有率高达 50% 以上,其垄断优势极为突出,有望获得高额的垄断利润。

近期国际原油价格大幅下跌,这给原油深加工行业的塑料包装业带来了契机,而公司成本的大幅下降势必给公司利润的增长打下伏笔。与此同时,公司走高端发展的思路也迎来了加速发展的重大机遇,因此公司发展前景值得期待。

公司近期还接二连三强势出击房地产市场,近期公司在江阴市房地产领域跑马圈地。在人民币不断升值的大背景下,公司在房地产领域将迎来新一轮的发展机遇。

经过长达半年的充分蓄势,近期该股在底部开始连续放量走强,大主力悄悄吸纳迹象明显,随着公司行业龙头地位的日益凸显,后市该股加速并喷拉升行情已一触即发,可重点关注。

(广州博信)

持仓品种	股票数量
中国石化	12600
股票市值(元)	资金余额(元)
100800	82
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
100000	0.00%
最新计划:周三计划于 2.71 元买进中达股份(600074)。	

东北制药
原料药霸主

选股理由

公司作为我国第一家生产抗艾药物的企业,首个抗艾药品齐多夫定的推出,结束了我国抗艾药物完全依赖进口的历史,在我国抗艾历史上具有里程碑的意义。

目前,公司生产的抗艾药物已可以组成两种鸡尾酒疗法的基本药物,而且主打产品齐多夫定不仅迅速抢占了国内市场,占有率达 50% 以上,还大批量地出口海外。面对众多艾滋病感染者,抗艾滋药物的市场正越来越大,而这为在该领域具有绝对领先优势的公司提供了广阔的市场空间,未来公司将尽情分享抗艾产业高速增长的重大商机。

作为我国原料药最重要的生产基地,沈阳国资委已经计划将在 2007 年前将其打造成规模庞大的医药集团,而经过一轮火拼过后,北大方正集团有望将这一世界 VC 之王与国内最大的抗艾药品企业收入囊中,在方正付出了巨大的收购成本之后,其未来的目标显然志存高远,欲将公司打造成国内原料药的霸主,其未来的想象空间异常广阔。近期该股升幅十分有限,后市有望反弹。

(东方智慧)

持仓品种	股票数量
中国石化	12700
股票市值(元)	资金余额(元)
98425	305
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
100000	0.00%
最新计划:计划全仓在 3.70 元买入东北制药(000597)。	

S 石炼化
股改想象空间大

选股理由

公司是中国石化旗下的主要炼油企业,随着公司新建 100 万吨柴油加氢精制装置完工投产,设计原油加工能力由 350 万吨/年扩容至 500 万吨/年,为公司未来业绩出现拐点提供了有力保证。公司斥资 1596 万元投建的高压醇解法生物柴油绿色加工中试装置已经完成,生物柴油可作为解决能源替代和绿色环保问题的措施,并可开发高附加值后续产品,有望成为新的利润增长点。

公司前三季度亏损的主要原因就是国际原油价格持续高位运行、国内成品油价格严重倒挂,如今随着国际原油价格 10 月份以来持续低位运行,累计跌幅超过 30%,拖累其业绩亏损的主要利空因素已经消除,因此 S 石炼化有望在四季度迎来业绩拐点。

由于 S 石炼化自身孕育着股改抢权、中国石化净壳重组等多重因素,因此其股价始终保持良好的运行状态,去年 6 月份以来的上升通道保持完好。在主力试探性回试 60 日均线并取得强劲支撑之后,后市时仍有望展开报复性并喷飙升行情。

(渤海投资)

持仓品种	股票数量
S 石炼化	12700
股票市值(元)	资金余额(元)
98425	305
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
98730	-1.27%
最新计划:昨日以开盘价成功买入 S 石炼化,计划在 8.37 元全仓卖出。	

万杰高科
低价网游股喷发

选股理由

本轮行情中表现并不理想的科网股,近日逐步走强,大有王者归来之势。网络人气龙头海虹控股周二也一度被封在涨停,东方通信、万杰高科等网络科技股强势涨停,整个科技网络股全面爆发,有望成为下一个领涨大盘的热点板块。

而网络游戏产业作为近几年依托互联网资源发展起来的新兴产业,在我国发展十分迅速,前途广阔,后市仍有巨大投资机会。据业内权威人士预测,2005 年网游产业销售收入将近 35 亿元,2006 年这一数字将达到 50 亿元。

公司是典型的网络游戏股,公司与国内游戏销售巨头北京晶合时代展开广泛投资合作,晶合时代是中国大陆地区消费软件领域的三大发行商之一。同时,公司与韩国 IT 巨头 SK 公司开展广泛业务往来。目前公司所处行业逐步复苏,明年业绩将出现拐点。

近期股价持续以小阳线沿 5 日均线走高,量能随之温和放大,周二强势涨停,被巨大买单牢牢封于涨停,由于目前股价偏低,后市仍有巨大上涨空间,可加仓买入。

(科德投资)

持仓品种	股票数量
万杰高科	10000
股票市值(元)	资金余额(元)
24600	77400
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
102000	2.00%
最新计划:计划以 2.45 元加仓买入万杰高科(600223)10000 股。	

马钢股份
新行情正在展开

选股理由

公司是我国最大的钢铁生产商之一,拥有国内最先进的热轧 H 型钢生产线和我国最早、最大的车轮轮箍生产线,及高速线材、棒材等国际标准生产线,同时是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商,目前,国内铁路客车轮有 90% 来自马钢,公司在铁路货车轮的占有率也超过 50%,每年有 15%-20% 的火车轮产品供应出口。公司产品先后被三峡水利、西电东送、西气东输、海上石油平台等数十项国家重点工程采用。公司还打赢了美国反倾销官司,出口美国的 H 型钢被裁定为 0% 关税税率,公司可不受约束地将其钢材出口到美国,行业竞争优势明显。从 2006 年前三季度报告看,马钢股份的业绩出现明显的拐点。2006 年中报每股收益只有 0.16 元,而前三季度每股收益便达到 0.26 元,呈现出加速增长的势头。

该股目前市盈率仅 10 倍左右,极具投资价值。前三季度报告显示,包括中国人寿、科迅投资基金等多家机构和基金重仓持有。该股在形成一个大的圆弧底后向上突破,目前整理已十分充分,新一轮上攻行情正在展开之中。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
中国高科	24000
股票市值(元)	资金余额(元)
101520	1840
资产总额(元)	浮动盈亏(元)
103360	3.36%
最新计划:12月6日计划以 3.71 元集合竞价全仓买入马钢股份(600808)。	

安徽新兴		最新计划 周三拟以 8.10 元全部卖出中国石化(600028),然后以 4.10 元全部买入时代科技(000611)。	
持仓品种	股票数量(股)		
中国石化	12600		
股票市值(元)	资金余额(元)		
100800	82		
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	100882	0.88%

金元证券 楼栋		最新计划 周三开盘后以 4.25 元卖出中国高科,如成交,以 2.85 元全仓买进祁连山(600720),若未成交,则以 2.4 元全仓买进康达尔(000048)。	
持仓品种	股票数量(股)		
中国高科	24000		
股票市值(元)	资金余额(元)		
101520	1840		
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	103360	3.36%

华林证券		最新计划 12月6日计划以 3.60 元卖出钱江摩托(600720),若未成交,则以 2.4 元全仓买进康达尔(000048)。	
持仓品种	股票数量(股)		
钱江摩托	16000		
股票市值(元)	资金余额(元)		
55360	44640		
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	100000	0.00%

联合证券		最新计划 以集合竞价全部卖出湖南海利(600731),然后以 4.88 元买进西单商场(600723)18000 股,如不成交,则在 2.96 元买进大化股份 30000 股。	
持仓品种	股票数量(股)		
湖南海利	35000		
股票市值(元)	资金余额(元)		
99050	250		
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	99300	-0.70%

银河证券 罗路石		最新计划 以 3.6 元全部卖出江山股份(600389),然后以 3.15 元买入红豆股份(600400)。	
持仓品种	股票数量(股)		
江山股份	22400		
股票市值(元)	资金余额(元)		
100128	320		
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	100448	0.448%

cnstock 股金在线
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加盟热线:021-38987750

昨日嘉宾人气榜		
名次	嘉宾	人气指数
1	胡显明(国泰君安证券分析师)	13600
2	陈文(自由撰稿人)	10000
3	王国庆(宏源证券咨询专家)	8500
4	何玉咏(中投证券策略分析师)	4700
5	汪涛(世基投资分析师)	3500
6	高卫民(国都证券分析师)	2900
7	黄俊(海通证券咨询经理)	2200
8	吴煌(国都证券分析师)	1200

问:请问峨眉山 A(000888)可否补仓?明天该如何操作?

黄俊:该股今日探底回升,留有余线,可适当逢低补仓,明日操作可进行箱体运作。

问:潞安环能(601699)近三天换手率很大,为何?应该持股还是离场?

何玉咏:该股主力开始拉升,跟尾盘较多所以换手率很大,持股待涨。

问:请问上港集团(600018)现是否可以介入?

陈文:应该还有上升空间,但是现在大盘已经在高位,要注意风险,可以少量参与。

问:请问天茂集团(000627)后市应该怎样操作?

吴煌:该股基本面存在较多不确定因素,保持谨慎,建议逢高减持。

问:请问华夏银行(600015)和民生银行(600016)的后市如何操作?目标位是多少?

王国庆:中长线持有,创出新高,没有目标位。

问:请问海越股份(600387),到底还可以走多远?

汪涛:在目前价位建议可以逐步卖出。

问:请问冀东水泥(000401)何时可走?

高卫民:短线高位震荡的可能较大,可以逢高了结,但中线持股没问题。

问:请问东风汽车(600006)现在可以介入吗?

胡显明:回调可入,期望值不高。

■基本面选股

*ST 天桥(600657)
业绩暴增科技股 分享奥运盛宴

随着价值发现不断深入,处于明显价值低估的低价科技股 *ST 天桥(600657)值得市场重点关注。目前公司业务重组效果明显,全年业绩扭亏为盈,未来前景不可限量。

北京天桥北大青鸟科技是北大青鸟集团的龙头上市企业,也是国家级火炬计划软件产业基地骨干企业。今年以来,公司加大了重组力度,全面走向复苏之路。公司前三季度每股收益高达 0.208 元,发展进入良性循环。

作为国家级火炬计划软件产业基地骨干企业,我国的电子政务领域龙头企业,目前公司加大软件主营业务投入,拓展业务经营内容,并积极拓展欧美以及日本的软件外包市场。目前,青岛天桥已成为科技部认定的中国软件欧美出口工程试点企业,IBM 核心技术服务供应商。目前该股均线呈现多头排列,临界点的爆发条件相当充分,投资者可重点关注。(东北证券 郑立挺)

■股市沙龙

陕西金叶(000812)
烟草第一股 重组增添后劲

作为全国唯一有烟草配套概念的上市公司,在新控股股东香港万裕集团入主后,公司将继续加强与烟草工业的紧密合作,尽快提升主业。

公司和西北工业大学合作创办的西工大金叶信息技术学院,已发展成为国内 IT 产业示范性职业技术学院之一,并在去年成功申办西工大明德学院,标志着学院发展进入了一个新阶段。

公司同时正在加强与金叶

西工大软件股份有限公司与北京神舟航天软件技术有限公司的重组工作,有望在软件开发领域迎来新的机遇。“十一五”规划将科技创新作为鼓励企业发展的基本规划,为此类个股的市场炒作提供了政策支持。

该股自股改复牌以来走势持续低迷,目前价值明显被低估,近日向上突破均线压制的要求强烈,建议适当关注。(华泰证券)

■荐股英雄榜

排名	推荐人	荐股股票	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅
1	索林	中信证券	2006-11-29	2006-12-5	16.91	22.21	31.34%
2	hui66	雅戈 QCB1	2006-11-29	2006-12-5	3.26	4.148	27.24%
3	99014367	恒瑞医药	2006-11-29	2006-12-5	20.92	26	24.28%
4	孙郡遥	泛海建设	2006-11-29	2006-12-5	12.85	15.68	22.02%
5	国沛	五粮 YGC1	2006-11-29	2006-12-5	8.688	10.598	21.98%
6	股者	中钨高新	2006-11-29	2006-12-5	9.02	10.96	21.51%
7	长线牛股	侨城 HQC1	2006-11-29	2006-12-5	10.701	12.998	21.47%
8	财富伴侣	山推股份	2006-11-29	2006-12-5	6.08	7.38	21.38%
9	airsgam	冀东水泥	2006-11-29	2006-12-5	4.7	5.7	21.28%
10	大漠雄鹰	中金黄金	2006-11-29	2006-12-5	18.85	22.78	20.85%
11	2911600	中科英华	2006-11-29	2006-12-5	8.17	9.87	20.81%
12	郑邦亚	厦门信达	2006-11-29	2006-12-5	5.81	7	20.48%
13	启动进入	中粮地产	2006-11-29	2006-12-5	8.9	10.61	19.21%
14	青岛搏差顾问团	亿城股份	2006-11-29	2006-12-5	8.3	9.86	18.80%
15	shiy0	金健米业	2006-11-29	2006-12-5	2.31	2.74	18.61%

南京水运(600087)
航运巨头 下一个招商轮船

招商轮船上市后连续涨停,成为短期市场新龙头。由于招商轮船所处行业为海洋石油运输,因此,该股走强带动了两市海洋石油运输板块价值的重新定位,所以,寻找下一个招商轮船,正是短期重要的选股思路。

目前主业为海洋石油运输的公司主要有三家,分别是招商轮船、中海发展以及南京水运(600087)。从市盈率角度看,目前前两家的市盈率已达到 13.3 倍和 25.4 倍,而南京水运市盈

率只有 12.2 倍。从股价角度看,中海发展已超过 10 元,招商轮船已接近 8 元,而南京水运只有 6 元不到。从股本角度看,南京水运也是股本最小的。因此,无论从业绩、股价和股本角度看,南京水运的优势最明显。

随着招商轮船连续涨停,中海发展步入高价股行列,目前股价偏低的南京水运具有明显的比价优势,值得投资者密切关注。(大通证券 董政)

二纺机(600604)
上海本地地产股 井喷值得期待

近期盘面上最大的亮点是上海和深圳两地本地股的重新崛起,我们认为这一热点值得市场深入挖掘,操作上建议关注具有地产升值、整体上市两大看点的二纺机(600604)。

最值得关注的是,公司搬迁概念将直接引爆市场的抢筹冲动,公司坐落在上海虹口区,本部占地 33.8 万平方米整体升值有望超过 22 亿。

目前公司第一大股东是太平洋机电有限公司,隶属于上

海电气集团股份有限公司旗下,而上海电气集团是目前国内最大的装备制造企业,实力相当雄厚。“十一五”期间,在上海国资重点实施的五大战略中,大集团战略居首,上海电气集团强大的实力必将打造大集团战略,而二纺机背靠实力雄厚的上海电气集团将迎来空前发展机遇。

目前该股均线系统重新形成多头向上发散趋势,建议密切关注。(汇阳投资)

■十五机构荐黑马

潞安环能(601699)	大股东承诺在五至十年内,逐步把集团全部煤炭生产经营性资产纳入公司,这些资产全部注入后,未来公司每股可采储量将达到 297 吨,值得中线关注。(方正证券)
正虹科技(000702)	公司是农业产业化国家重点龙头企业,同时持有泰阳证券股权,未来具有巨大的股权增值潜力。目前该股主力资金运作明显,后市值得关注。(国泰君安 许斌)
高鸿股份(000851)	随着 3G 产业前景的明朗化,公司依托控股股东的雄厚实力和产业背景,有望获得更大市场份额,目前横盘蓄势长达两月之久,突破时机近在咫尺。(北京首证)
烽火通信(600498)	公司背靠武汉邮科院,是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研企业。目前量能配合良好,短线有望后来居上。(国海证券)
海通集团(600537)	公司以宁波为基地拥有庞大的土地储备,在人民币升值背景下,公司价值面临重估。目前该股处于大主升三浪的起始位置,短线股价有望爆发。(深圳国诚投资)
亿利科技(600277)	公司为第三批农业产业化国家重点龙头企业之一,同时储量丰富的芒硝、天然碱、盐等资源,还拥有丰富的煤炭储备,目前仍处历史底部,主力拉升欲望强烈。(金百灵投资)
时代科技(000611)	公司已成为国内实验机的龙头企业,市场占有率在 80% 左右,且产品科技含量高。目前该股在底部充分整理后开始放量拉升,后市上涨有望加速。(安徽新兴)
渝三峡 A(000565)	通过注入优质资产等措施,公司基本面出现大幅变化,前三季度净利润增长 161%,并进军医药领域。目前该股获得明显支撑,后市有望全面启动,可重点关注。(远东证券)
晶源电子(002049)	公司是国内唯一一家全面掌握了 SMD 片式新型元器件核心技术,并自主开发了全部品种的企业,前 7 大流通股股东均为基金和社保基金,建议密切关注。(大福投资)
天通股份(600330)	公司是磁性产品行业的龙头企业,将充分享受科技产业复苏增长的优势。近期该股下跌后构造空头陷阱,后市有望突破并再创新高,可密切关注。(中银国际)
海鸟发展(600634)	该股近期走势稳健,上升通道保持良好,而作为目前最炙手可热的房地产股,同时兼具小盘特质,后市加速上扬一触即发,值得重点关注。(渤海证券)
西安民生(000564)	前期通过资产重组,海航集团入主成为其第一大股东,为公司注入优质资产。短线该股超跌严重,后市有望加速上行,建议重点关注。(广州运财行)
生益科技(600183)	目前公司产品正处于提价周期,未来业绩增长能力强劲,同时,公司还具有正宗的太阳能概念。目前该股强势相当充分,后市拉升行情有望展开。(国信证券)
万杰高科(600223)	公司与国内游戏销售巨头北京晶合时代展开广泛投资合作,同时与韩国 IT 巨头开展广泛业务往来,周二该股强势涨停,后市有望继续大幅上扬。(齐鲁证券 盛昕)
大恒科技(600288)	公司是国家激光加工成套设备的生产基地,其激光产品的市场占有率很高,具备垄断优势。目前 3G 行情渐入佳境,该股也已走出底部突破形态,补涨要求强烈。(湘财证券)